

兴业证券股份有限公司

关于四川海特高新技术股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的核查意见

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引（2014年修订）》等相关法律法规文件要求，兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“海特高新”或“公司”）非公开发行股票的保荐机构，对海特高新使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川海特高新技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】1661号）核准，四川海特高新技术股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）82,820,233股，发行价格为20.00元/股，发行募集资金总额为人民币1,656,404,660.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币1,616,247,495.82元。2015年8月19日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2015CDA10149号），确认募集资金到账。

2、募集资金的存放及使用情况

2.1、为加强对募集资金的管理，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》及公司第五届董事会第十八次会议决议、第六届董事会第八次会议决议，2015年9月10日，公司、天津海特飞机工程有限公司、四川亚美动力技术有限公司、天津飞安航空训练有限公司分别与兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行、中信银行股份有限公司成都高新支行、中国建设银行股份有限公司成都第一支行、上海银行股份有限公司成都府南支行及兴业证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；2016年12月12日，公司、四川海特亚美航空技术有限公司、兴业证券股份有限公司、中

国农业银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行签订《募集资金三方监管协议》。

2.2、截止 2015 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4453.99 万元，具体情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资预算	自筹资金实际投入金额
1	天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目	20,058.00	-
2	新型航空动力控制系统的研发与制造项目	25,258.66	1,216.02
3	新型航空发动机维修技术开发和产业化项目	19,267.09	484.57
4	天津飞安航空训练基地建设项目	57,041.00	2,753.40
5	补充流动资金	40,000.00	-
-	合计	161,624.75	4,453.99

上述自筹资金投入金额已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《四川海特高新技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（XYZH/2015CDA10165）。

公司于 2015 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 4453.99 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，公司将在董事会通过该议案后 6 个月内一次性从各募集资金专户中予以置换。

2.3、2015 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 5 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项股东大会通过之日起不超过 12 个月。

2.4、2015 年 10 月 9 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 4 亿元的闲置募集资金及不超过 3 亿元的自有资金购买短期保本型银

行理财产品，并授权董事长办理具体事宜。

2.5、2015年11月4日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用9亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项董事会通过之日起不超过12个月。

2.6、2016年8月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用7亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本事项股东大会通过之日起不超过12个月。

2.7、截至2016年12月19日，公司已使用本次募集资金为人民币77,564.26万元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金为人民币67,000.00万元，募集资金专户余额为17,756.15万元（包含利息净额人民币695.66万），根据公司募集资金使用计划及投资项目的实际建设进度，公司在12个月内将有部分募集资金闲置。募集资金存放于下列专项账户中，具体情况如下：

单位：元

开户银行	账户类别	账号	2016年12月19日 余额
中国建设银行股份有限公司成都第一支行	募集资金专户	51001416108051570420	22,574,626.01
上海银行成都府南支行	募集资金专户	20110206403002666056	53,491,556.69
中信银行成都高新支行	募集资金专户	8111001014100036703	58,728,285.19
中国农业银行股份有限公司成都桐梓林支行	募集资金专户	22807501040017073	22,661,749.82
兴业银行股份有限公司成都武侯祠支行	募集资金专户	431070100100131848	20,105,285.31
合计	—	—	177,561,503.02

注：以上数据未经审计。

3、募集资金投资项目实施主体变更情况

公司于 2016 年 3 月 26 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意公司将“新型航空动力控制系统的研发与制造项目”实施主体由四川亚美动力技术有限公司变更为四川海特亚美航空技术有限公司。

4、募集资金用途变更情况

2016 年 9 月 19 日公司召开第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更募集资金部分投资项目的议案》，同意公司调整“天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设项目”的建设内容、投资额度，该项目投资额度由 20,058.00 万元增至 35,712.02 万元，不足资金由公司自筹解决；该项目建设内容在既有天津海特飞机维修基地 2 号维修机库建设的基础上增加飞机改装业务，并将募集资金的建设内容调整为以 B-737 NG 飞机客改货业务为主。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品情况

以股东利益最大化为原则，在风险可控的前提下，为提高公司闲置募集资金使用效率，提高公司流动资产收益率，在确保不影响募集资金项目建设、募集资金使用计划和正常经营资金需求的前提下，公司董事会同意拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金及不超过 2 亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在额度范围内授权董事长具体办理实施相关事项，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为短期(不超过一年)、安全性高的保本型银行理财产品。该品种理财产品不包括股票、利率、汇率及其衍生品种等标的。公司购买的理财产品不得违反中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)等有关法律法规。

公司购买的理财产品不得用于质押，为购买理财产品开设的募集资金账户不得存放非募集资金或者改变账户用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

3、购买额度

募集资金不超过 1 亿元、自有资金不超过 2 亿元。

在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。超过额度需要及时提交公司权利决策机构审批。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资事项由财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司在购买理财产品后将履行信息披露义务,包括但不限于购买标的的名称、额度等。

6、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为。

7、本次投资银行理财事项不构成关联交易。

8、审议程序

2016 年 12 月 19 日, 公司召开第六届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的议案》, 公司监事会、独立董事发表了同意意见。本次投资理财事项无需提交公司股东大会审议。

三、前十二个月内购买理财产品情况

1、公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司于2015年11月11日出资1亿元向交通银行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品（交通银行蕴通财富·日增利48天和蕴通财富·日增利32天, 购买金额各为5000万元）, 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-075）于2015年11月17日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。该产品已到期, 投资本金及收益均按公告如期收回。

2、公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司于2016年2月18日出资0.7亿元向交通银行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品（交通银行蕴通财富·日增利提升91天和蕴通财富·日增利31天, 购买金额合计为7000万元）, 《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-001）于2016年2

月24日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该产品已到期，投资本金及收益均按公告如期收回。

3、公司控股子公司成都海威华芯科技有限公司于2016年7月20日出资0.5亿元向交通银行成都磨子桥支行购买保证收益型理财产品（交通银行蕴通财富·日增利161天），《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-042）于2016年7月22日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。截止本公告日，该产品尚未到期。

4、截止本公告日，公司前十二个月尚未使用闲置募集资金购买银行理财产品。

四、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：

本次拟使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金及不超过2亿元自有资金购买银行理财产品的议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，公司监事会、独立董事对该事项发表了同意意见，履行了必要的法律程序。公司本次购买短期保本型银行理财产品符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

公司拟使用部分闲置募集资金及自有资金投资购买低风险保本型银行理财产品，不会影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及正常经营资金需求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形，与募投项目的投资实施不存在抵触情形。

保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上，保荐机构对海特高新滚动使用最高额度不超过人民币1亿元的闲置募集资金及不超过2亿元的自有资金适时购买短期（不超过一年）的低风险保本型银行理财产品事项无异议。

保荐代表人：雷亦 唐勇俊

兴业证券股份有限公司

2016年12月20日